

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2021**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			19 066 721 353,17	2 707 232 511,39	16 359 488 841,78	13 825 930 370,55
A.	Stálá aktiva		11 922 074 526,81	2 704 528 133,32	9 217 546 393,49	8 048 716 742,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		237 115 559,62	164 915 745,48	72 199 814,14	81 475 369,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	20 634 165,00	14 756 953,00	5 877 212,00	6 500 366,00
2.	Software	013	202 826 887,49	137 995 677,35	64 831 210,14	60 615 247,72
3.	Ocenitelná práva	014	545 710,00	84 898,00	460 812,00	542 685,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 860 077,13	11 860 077,13		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 950,00	218 140,00	138 810,00	228 045,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	891 770,00		891 770,00	13 589 026,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 253 783 704,66	2 539 612 387,84	8 714 171 316,82	7 573 617 265,42
1.	Pozemky	031	266 004 756,05		266 004 756,05	244 199 266,55
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	7 178 861 529,34	2 301 834 057,04	4 877 027 472,30	4 700 773 083,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	252 524 682,08	170 016 947,21	82 507 734,87	97 853 520,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	67 761 383,59	67 761 383,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 487 735 465,60		3 487 735 465,60	2 529 886 956,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				8 550,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		99 949 900,05		99 949 900,05	99 949 900,05
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	99 949 900,05		99 949 900,05	99 949 900,05
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		331 225 362,48		331 225 362,48	293 674 206,97
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	174 773 055,17		174 773 055,17	168 404 711,08
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	156 452 307,31		156 452 307,31	125 269 495,89
B.	Oběžná aktiva		7 144 646 826,36	2 704 378,07	7 141 942 448,29	5 777 213 628,39
I.	Zásoby		12 587 105,68		12 587 105,68	12 587 105,68
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	12 508 799,18		12 508 799,18	12 508 799,18
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	78 306,50		78 306,50	78 306,50
II.	Krátkodobé pohledávky		2 784 895 890,68	2 704 378,07	2 782 191 512,61	1 916 534 708,37
	1. Odběratelé	311	5 810 491,49	1 349 518,51	4 460 972,98	1 684 320,63
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 515 579,97		1 515 579,97	582 561,50
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 547 588,53	1 354 859,56	192 728,97	301 978,55
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	244 114,88		244 114,88	387 229,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	2 512 776,72		2 512 776,72	2 495 611,71
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	10 919 598,67		10 919 598,67	13 808,54
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	81 243 580,51		81 243 580,51	15 501 685,28
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 072 590 087,08		2 072 590 087,08	763 942 981,14
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	859 627,67		859 627,67	12 267 892,32
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	607 652 445,16		607 652 445,16	1 119 356 638,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 347 163 830,00		4 347 163 830,00	3 848 091 814,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 460 369 095,44		1 460 369 095,44	1 457 250 927,08
5.	Jiné běžné účty	245	100 346 689,68		100 346 689,68	36 059 455,74
9.	Běžný účet	241	1 267 696,77		1 267 696,77	209 856,77
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 362 032 067,60		2 362 032 067,60	2 048 885 416,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	422 563 354,17		422 563 354,17	305 524 027,38
15.	Ceniny	263	495 070,00		495 070,00	162 110,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	89 856,34		89 856,34	21,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			16 359 488 841,78	13 825 930 370,55
C.	Vlastní kapitál		13 065 808 783,64	11 144 773 456,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-669 661 769,59	-497 851 140,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	374 506 870,89	621 238 782,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 581 346 608,75	1 506 425 326,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 496 359 676,75	-2 496 359 676,75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-129 155 572,48	-129 155 572,48
II.	Fondy účetní jednotky		724 056 913,28	555 597 010,49
6.	Ostatní fondy	419	724 056 913,28	555 597 010,49
III.	Výsledek hospodaření		13 011 413 639,95	11 087 027 586,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 924 386 053,46	988 075 412,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		1 764 789 059,87
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 087 027 586,49	8 334 163 113,74
D.	Cizí zdroje		3 293 680 058,14	2 681 156 913,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 146 969 312,65	1 297 401 999,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	324 661 558,74	363 068 699,72
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	38 827 669,90	38 829 267,10
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	783 480 084,01	895 504 033,17
III.	Krátkodobé závazky		2 146 710 745,49	1 383 754 913,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	121 189 920,99	143 676 274,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	20 156 142,00	16 030 353,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	33 099,00	339 331,50
12.	Sociální zabezpečení	336	7 761 559,00	6 729 007,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 389 054,00	2 959 908,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 398 424,00	3 044 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	11 186 287,66	210 859,21
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	652 499,05	34 675 824,18
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 602 382,19	1 759 733,79
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	520 593,00	8 718 375,36
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 527 651 735,79	136 308 288,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	210 641 770,80	1 453 076,52
35.	Výdaje příštích období	383		2 681 195,32
36.	Výnosy příštích období	384	500,00	24 644 354,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	165 124 889,20	992 954 246,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	74 401 888,81	7 569 800,24

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.12.2021, 11:32:44

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová